

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2025-043

北京菜市口百货股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知和会议材料于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席董事 2 人）。会议由公司董事长谢华萍主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告（2025-045）》《北京菜市口百货股份有限公司章程（2025 年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告

(2025-045)》《北京菜市口百货股份有限公司股东会议事规则(2025年修订)》。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告(2025-045)》《北京菜市口百货股份有限公司董事会议事规则(2025年修订)》。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会议事规则的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则(2025年修订)》《北京菜市口百货股份有限公司董事会审计委员会议事规则(2025年修订)》《北京菜市口百货股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则(2025年修订)》。

5. 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事专门会议制度(2025年修订)》。

6. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事工作制度(2025年修订)》。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司总经理工作细则(2025年修订)》。

8. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年修订）》。

9. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司信息披露管理制度（2025年修订）》。

10. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关联交易管理制度（2025年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司对外投资管理制度（2025年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司对外担保管理制度（2025年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司募集资金管理制度（2025年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司投资者关系管理制度（2025年修订）》。

15. 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年修订）》。

本议案已经公司于2025年11月25日召开的第八届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

16. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司内部审计制度（2025年修订）》。

17. 审议通过《关于修订<内部控制基本制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》。

19. 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20. 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21. 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年修订)》。

22. 审议通过《关于制定〈内部控制评价管理办法〉的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

23. 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

24. 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

25. 审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

公司董事会同意提名冯国华先生为公司第八届董事会独立董事候选人, 并同意将选举冯国华先生为公司第八届董事会独立董事的议案提交公司股东大会审议, 本议案以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》通过为前提, 冯国华先生任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日起止。冯国华先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书, 且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于选举独立董事的公告(2025-046)》。

本议案已经公司于2025年11月14日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会2025年第二次会议审议通过, 全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

26. 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权, 关联董事龚蕾回避表决。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告(2025-047)》。

本议案已经公司于 2025 年 11 月 25 日召开的第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，全体独立董事均同意本议案，认为公司 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展需要，定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计相关事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。

27. 审议通过《关于公司 2026 年度预计申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司经营业务拓展需求，根据公司经营及资金使用计划，同意公司以信用方式向银行申请总计不超过人民币 160 亿元的综合授信额度。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。上述授信额度不等于实际发生金额，实际发生金额在授信额度内，根据公司的实际需求情况，以银行与公司实际发生的金额为准，具体发生时间及最终授信方案以银行实际审批为准。其有效期为自公司股东大会审议通过《关于公司 2026 年度预计申请银行综合授信额度的议案》之日起至公司股东大会审议通过 2027 年度预计申请银行综合授信额度的事项之日止。

同时，公司董事会同意提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并在《公司章程》允许范围内，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

28. 审议通过《关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司编制的《北京菜市口百货股份有限公司关于开展衍生品交易（黄金套期保值）业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的公告（2025-048）》。

本议案及其附件已经公司于 2025 年 11 月 25 日召开的第八届董事会审计委

员会 2025 年第七次会议审议通过，全体委员均同意本议案及其附件，认为公司已就开展衍生品交易（黄金套期保值）业务编制了可行性分析报告，该项业务符合公司主营业务的实际需要，具有其可行性和必要性。公司对该项业务的交易范围、额度及期限等情况进行预计符合法律法规及规范性文件的相关规定，预计范围合理。公司已针对该项业务制定了相应的内部控制管理制度，内控程序健全，对可能存在的风险进行了分析并制定了相应的风险控制措施，该项业务的开展不会影响公司正常经营业务，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意将本议案及其附件提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

29. 审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财额度预计的公告(2025-049)》。

本议案需提交股东大会审议。

30. 审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知(2025-050)》。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日